

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>257 602,90 zł</b>	<b>253 043,86 zł</b>	<b>98,23</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	<i>257 602,90 zł</i>	<i>253 043,86 zł</i>	<i>98,23</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 559,04 zł	- zł	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	252 551,86 zł	252 551,86 zł	100,00		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>49 800,00 zł</b>	<b>27 160,00 zł</b>	<b>54,54</b>		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 800,00 zł</i>	<i>49 800,00 zł</i>	<i>27 160,00 zł</i>	<i>54,54</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	40 000,00 zł	19 509,96 zł	48,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 750,02 zł	50,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	400,02 zł	50,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 602,00 zł</b>	<b>1 602,00 zł</b>	- zł	<b>0,00</b>		
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 602,00 zł</i>	<i>1 602,00 zł</i>	- zł	<i>0,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00 zł	1 602,00 zł	- zł	0,00		
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 872 000,00 zł</b>	<b>3 894 500,00 zł</b>	<b>1 909 065,20 zł</b>	<b>49,02</b>		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>337 000,00 zł</i>	<i>337 000,00 zł</i>	<i>162 256,91 zł</i>	<i>48,15</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	- zł	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00 zł	182 750,00 zł	81 475,53 zł	44,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł	13 194,33 zł	13 194,33 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 700,00 zł	31 505,67 zł	13 964,55 zł	44,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00 zł	4 820,00 zł	2 025,62 zł	42,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	15 610,09 zł	62,44		
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	13 903,94 zł	46,35		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	73,80 zł	2,95		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 404,00 zł	20 404,00 zł	9 344,72 zł	45,80		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	550,00 zł	266,22 zł	48,40		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00 zł	350,00 zł	158,47 zł	45,28		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	336,29 zł	33,63		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00 zł	11 300,00 zł	5 148,72 zł	45,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	800,00 zł	42,63 zł	5,33		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	1 537,00 zł	34,16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00 zł	6 746,00 zł	5 060,00 zł	75,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	35,00 zł	3,50		
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 460 000,00 zł</i>	<i>3 460 000,00 zł</i>	<i>1 699 971,16 zł</i>	<i>49,13</i>
		3110		Świadczenia społeczne	3 301 200,00 zł	3 301 200,00 zł	1 613 574,76 zł	48,88	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00 zł	65 400,00 zł	28 278,77 zł	43,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00 zł	3 053,04 zł	3 053,04 zł	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		65 700,00 zł	65 746,96 zł	39 977,11 zł	60,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,00 zł	1 678,00 zł	596,72 zł	35,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł	3 000,00 zł	822,27 zł	27,41		
	4260	Zakup energii		1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 200,00 zł	85,71		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		12 744,00 zł	12 244,00 zł	9 389,18 zł	76,68		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00 zł	400,00 zł	59,48 zł	14,87		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		250,00 zł	250,00 zł	49,20 zł	19,68		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00 zł	800,00 zł	128,18 zł	16,02		
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł	500,00 zł	54,60 zł	10,92		
	4430	Różne opłaty i składki		200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł	2 188,00 zł	1 641,00 zł	75,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00 zł	1 100,00 zł	786,85 zł	71,53		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00 zł	800,00 zł	320,00 zł	40,00		
		85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>9 294,47 zł</i>	<i>66,39</i>
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	9 294,47 zł	66,39	
		85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	<i>2 500,00 zł</i>	<i>906,10 zł</i>	<i>36,24</i>
	3110			Świadczenia społeczne	- zł	2 456,40 zł	900,00 zł	36,64	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	37,50 zł	- zł	0,00	
		85228			<i>Pozostałe odsetki</i>	- zł	6,10 zł	6,10 zł	100,00
				<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>17 536,56 zł</i>	<i>28,75</i>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 861,70 zł	31,03		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 950,00 zł	1 926,39 zł	1 926,39 zł	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 924,05 zł	27,49			
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00 zł	1 000,00 zł	271,85 zł	27,19			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00 zł	8 000,00 zł	307,00 zł	3,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	1 100,00 zł	752,07 zł	68,37		

	4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	600,00 zł	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00 zł	2 179,61 zł	- zł	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00 zł	150,00 zł	50,00 zł	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	22,50 zł	5,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	821,00 zł	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł	- zł	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	20 000,00 zł	19 100,00 zł	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł	19 100,00 zł	95,50
		<b>Razem</b>	<b>3 923 402,00 zł</b>	<b>4 203 504,90 zł</b>	<b>2 189 269,06 zł</b>	<b>52,08</b>